ANEXO 2.
Vinculación del Plan y el presupuesto instucional 2023

Objetivo estratégico*	Objetivo a corto plazo	Meta	Unidad de medida	Fuente de financiamiento	PRODUCTO	Presupuesto por meta	% del presupuesto	Responsable
OE-03. CALIDAD REGULATORIA	Apoyar los procesos de la institución mediante la administración eficiente de los recursos y el monitoreo de la ejecucion presupuestaria.	Ejecutar el 98% de los recursos presupuestados para el apoyo institucional	Recursos ejecutados / Recursos programados	Programa 1, Administración. Regulación de Telecomunicaciones	Ejecucion de los costos comunes del programa 1	996,547,136.00	4%	DGO
					Ejecucion de costos directos del programa 1	8,164,306.00	0.03%	DGO Y CON
					Nómina completa que permita al Consejo y sus unidades adscritas el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley	894,930,959.00	4%	CON
					Nómina completa que permita a la DGO el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley	827,400,942.00	3%	DGO
					TOTAL METAS PROGRAMA 1:	**2,727,043,343.00**	**10.83%**	
OE-03. CALIDAD REGULATORIA	Promover una regulación eficiente, el desarrollo de la competencia y la protección al usuario mediante el cumplimiento de las funciones dadas por ley.	Ejecutar más del 95% de las acciones determinadas para el logro de las funciones asignadas por ley.	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Programa 2, Regulación de telecomunicaciones	Ejecución de los costos comunes correspondientes al programa 2	336,152,044.00	1.34%	DGO
OE-01. USUARIOS OE-02. COMPETENCIA					Ejecucion presupuestaria de las actividades con costo directo del programa 2	2,286,972,255.00	9.08%	DGM, DGC Y DGCOM
OE-01. USUARIOS					Sistema de gestión y seguimiento de reclamaciones	10,401,646.00	0.04%	DGC
					Desarrollo del proceso de nómina y asignación de recursos financieros al personal de la DGC.	899,606,282.00	3.57%	DGC
OE-02. COMPETENCIA					Nómina completa que permita a la DGM el cumplimiento de sus funciones asignadas por Ley	812,368,265.00	3.23%	DGM
					Nómina completa que permita a la OTC el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley	406,442,535.00	1.61%	DGCOM
					Hoja de ruta estratégica para el fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en el marco del proceso de ingreso a la OCDE	149,641,940.00	0.59%	DGCOM
					TOTAL METAS PROGRAMA 2:	**4,901,584,967.00**	**19.47%**	

ANEXO 2.
Vinculación del Plan y el presupuesto instucional 2023

Objetivo estratégico*	Objetivo a corto plazo	Meta	Unidad de medida	Fuente de financiamiento	PRODUCTO	Presupuesto por meta	% del presupuesto	Responsable
OE-02. COMPETENCI	Administrar de forma eficiente el recurso del espectro para el desarrollo de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de las ya existentes.	Ejecutar más del 95% de las acciones determinadas para el logro de las funciones asignadas por ley.	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Programa 3, Espectro Radioeléctrico	Ejecucion de los costos comunes asociados al programa 3	184,689,724.00	0.73%	DGO
					Desarrollo del proceso de nómina y asignación de recursos financieros al personal de la Unidad de Espectro.	673,677,652.00	2.68%	ESPECTRO
					Ejecucion de los costos directos relacionados con el monitoreo y administración del espectro	332,827,915.00	1.32%	ESPECTRO
					Sistema nacional de gestion y monitoreo del espectro	286,102,400.00	1.14%	ESPECTRO
					TOTAL METAS PROGRAMA 3:	**1,477,297,691.00**	**5.87%**	
OE-01. USUARIOS	Apoyar la gestión del Fondo Nacional de Telecomunicaciones mediante una administración oportuna y eficiente de los recursos para la universalidad de los servicios de telecomunicaciones	Ejecutar más del 95% de las acciones determinadas para el logro de las funciones asignadas por ley.	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Programa 4, Fonatel	Ejecucion de los costos comunes correspondientes al programa 4	199,220,090.00	0.79%	DGO
					Ejecucion presupuestaria de los costos directos del programa 4	36,048,299.00	0.14%	DGF
					Desarrollo del proceso de nómina y asignación de recursos financieros al personal de la Unidad de Fonatel	632,974,996.00	2.51%	DGF
					Traslado del 100% de los recursos asignados	15,110,441,782.00	60.01%	DGF
					Aplicación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cargo a FONATEL	94,842,240.00	0.38%	DGF
					TOTAL METAS PROGRAMA 4:	**16,073,527,407.00**	**63.84%**	
					GRAN TOTAL	**25,179,453,408.00**	**100%**	

** el detalle de los objetivos estratégicos se puede observar en el informe del Presupuesto ordinario 2023.*